

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
	77,956,206	77,703,501
4.1 Ingresos de Gestión		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	77,915,229	77,299,497
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
4.2.1.2 Aportaciones		
4.2.1.3 Convenios	-	-
4.2.2. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones		
4.2.2.4 Ayudas Sociales		327,750
4.3 Otros Ingresos y Beneficios		
4.3.1 <u>Ingresos Financieros</u>		
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	40,352	74,768
4.3.9 <u>Otros Ingresos y Beneficios Varios</u>		
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	626	1,487
Aplicación	70,352,140	72,161,501
5.1 Gastos de Funcionamiento		
5.1.1 <u>Servicios Personales</u>	32,352,923	37,254,965
5.1.2 <u>Materiales y Suministros</u>	5,978,878	6,550,271
5.1.3 <u>Servicios Generales</u>	26,686,040	22,861,080
5.2 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
5.2.4 <u>Ayudas Sociales</u>		
5.2.5 <u>Pensiones y Jubilaciones</u>	4,268,485	4,664,691
5.2.8 <u>Donativo</u>	10,000	
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica		
5.4.1 <u>Intereses de la Deuda Publica</u>	572,767	621,273
5.4.2 <u>Comisiones de la Deuda Publica</u>	72,075	67,707
5.4.3 <u>Gastos de la Deuda Publica</u>		
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5.5.1 <u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u>		
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	410,969	141,510
5.5.9 <u>Otros Gastos</u>		
5.5.9.9 Otros Gastos Varios	3	3
Flujo netos de efectivo por actividades de operación	7,604,066	5,542,000

Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	17,373,458	12,084,821
Contribuciones de capital		
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	16,359,235	
Venta de activos fijos		
Otros		
* DEPRECIACIÓN	411,146	141,510
* APAZU FEDERAL		
* DEVOLUCION DE DERECHOS		20,966
* PROGRAMA PROTAR 2012		
* APORTACIONES NAD BANK	603,076	2,822,345
* INGRESOS PROSANEAR CONAGUA		
* APORTACION MUNICIPAL (PRODDER 2013)		9,100,000
* CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBL		
Aplicación	3,125,389	9,040,126
Bienes muebles e inmuebles	45,142	178,931
Construcciones en proceso (Obra Pública)	3,080,247	8,669,751
* HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		191,444
Flujo netos de efectivo por actividades de Inversión	14,248,068	3,044,695
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	203,182	-
<u>Endeudamiento neto</u>		
Interno		
Incremento de Otros Pasivos		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO		
Disminución de Activos Financieros		
* CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
* ALMACENES	203,182	
* DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
* DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
* OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
* ANTICIPO A PROVEEDORES X PRESTACION DE SERV. P.		
Aplicación	23,386,517	11,248,243
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,524,607	8,403,009
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,058,903	51,919
* ALMACENES	-	285,425
INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO	2,910,385	

<u>Servicios de la Deuda</u>	-	-
Interno		
Disminución de Otros Pasivos		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,808,394	1,455,250
* PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	6,084,228	1,052,640
* DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		
* PRESTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR L.P.		
Flujo netos de efectivo por actividades de financiamiento	- 23,183,335 -	11,248,243
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 1,331,202 -	2,661,547
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	13,202,439	11,575,432
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	11,871,238	8,913,885

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.